



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

EN https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20190610_HRelev.pdf

FR https://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20190610_HRelev.pdf

ES https://www.lleida.net/docs/inversores/es/20190610_HRelev.pdf

2019年6月10日

公司公告

于2019年6月10日举行的普通股东大会和临时股东大会

根据关于市场滥用的（欧盟）第596/2014号条例第17条的规定以及10月23日RDL 4/2015批准的“证券市场法”综合文本第228条，协调条款以及另类证券市场（MAB）06/2018号关于发展中企业承担的信息，特此通知LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.:（以下简称“Lleida.net, 或“本公司”或“本企业”）通知以下信息：

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.的普通股东大会，于今日2019年6月10日首次召集，与出席，在场或代表的34位股东，其中6位本人出席然后其他28为代表出席（总共聚集了72，43%的具有表决权的资产），通过了所有股东大会上提出的议案：

第一. - 审核以及通过，公司核算师核实的2018年年度账目。

截至2018年12月31日止年度，公司审计人员核实的公司年度账目及损益的情况已获得一致通过。

第二. 审核以及通过，盈利分配建议。

独立账目负盈利结果208.753，80欧元，一致通过，并将其作为之前年度负盈利。

合并账目盈利结果271.860，95欧元，一致通过，并将其作为储备金。

第三. 通过董事会管理授权。

对本年度的董事管理授权，一致通过。



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

EN https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20190610_HRelev.pdf

FR https://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20190610_HRelev.pdf

ES https://www.lleida.net/docs/inversores/es/20190610_HRelev.pdf

第四.- 重新任命或续约公司账目审计员。

自2019年12月31日止年度起，任命BDO为公司账目的审计师，为期3年，获得一致通过。

第五.- 酌情批准管理人员的薪酬以及在董事会成员中分配这些薪酬的建议。

一致通过了将该项目列入议程。

获得多数票通过，批准管理人员的报酬最高为每年二十三万五千欧元（235,000欧元），相应于理事会按照“公司法”第217条的规定分配赔偿金资本。

第六.- 授权，正式确定，执行和登记股东大会通过的决议。

要求董事长Francisco Sapena Soler先生，理事会秘书 Marco Gallardo Mesenguer先生与其他理事会会员，所有人都可以向以前的协议，完整的执行与最广泛的纠正和补充的权力。

第七.- 提案与疑问。

提案与疑问开放时间段，没有与会者发言。

我们将为您提供所有您所需的信息。

此致，